

# 112年度收入預算表

112年1月1日至12月31日

單位：新台幣萬元

科 目	本年預算	上年預算	增 減	110年 決算數
一球場營業收入	19,453	19,261	444	15,694.9
1.個人會員費	1,946	2,034	- 88	1,424.9
2.團體會員費(平日)	3,010	2,709	301	2,035.3
3.團體會員費(假日)	2,744	2,744	0	1,901.8
4.來賓費(平日)	2,903	2,903	0	1,912.6
5.來賓費(假日)	898	898	0	852.3
6.來賓費(高爾夫日)	204	204	0	61.9
1--6果嶺費小計	11,704	11,492	213	8,188.8
7.季費	20	16	5	15.0
8.比賽費	78	78	0	50.4
9.中區練習場費	1,885	1,722	163	2,278.5
10.出租車輛費	4,029	4,006	23	3,323.2
11.其他收入	4	4	0	4.7
12.出租球具費	2	2	0	0.7
13.咖啡廳收入	252	230	22	107.5
13.賣店收入	495	456	39	358.6
14.球具收入	5	7	-2	5.4
15.球證費	270	285	-15	262.9
16.雜項收入	409	412	-3	683.2
16-1更名費	13	15		
16-2租金收入	396	397		
17.獎勵金收入	17	17	0	13.1
18.盥洗費	305	305	0	211.2
19.保險費	230	230	0	191.6
二營業外收入	590	425	165	692
1.利息收入	590	425	165	317.7
2.其它收入	-	-		374.4
總 計	20,043	19,686	357	16,386.9

備 註：

- 1.每月以11,000人計全年總人數132,000人，各類擊球人數百分比係根據111年人數1-9月份來場比例分析，擊球費以外加稅率方式收取。
  - 2.練習場中九洞每月1,520人及各類擊球人數比，參據111年實際來場情形。
  - 3.營業收入以營業淨額編列，獎勵金及利息收入不繳營業稅與娛樂稅；餐飲收入、球具收入、出租球具、雜項收入等僅繳5% 營業稅；其他科目需繳營業稅5% 及娛樂稅10% (練習場5%)。
- ※實際編列單位為元，本表以萬元計算 (千位數四捨五入)

# 112年度支出預算表

112年01月01日至12月31日

單位：新台幣萬元

項 目	本年度預算	上年度預算	增減	109年決算數
一營業管理支出	18,810	18,283	528	15,614
1.薪資支出	4,610	4,717	-107	5,542
2.值勤加班費	36	36	0	0
3.伙食費	81	69	12	59
4.勞保費	352	377	-25	315
5.健保費	259	270	-11	232
6.服裝費	78	97	-19	105
7.訓練費	10	10	0	0
8.員工退休金	519	588	-70	519
9.員工福利	29	29	0	9
10.勞務費	139	139	0	73
11.郵電費	54	60	-6	36
12.水電費	714	756	-42	560
13.文具印刷費	155	137	18	58
14.書報費	1	1	0	0
15.差旅費	2	2	0	1
16.交際公關費	117	116	1	110
17.考察費	152	133	19	111
18.交通費	46	49	-3	41
19.燃料費	72	102	-30	56
20.保險保全費	666	605	61	575
21.保修費	763	596	168	348
22.雜項購置	91	82	8	35
23.會議費	143	143	0	89
24.年度比賽費	480	476	4	230
25.培訓費	199	195	3	96
26.清潔用品費	621	572	49	281
27.雜費	501	408	93	281
28.場地維護費	2,587	2,409	178	1,603
29.租金	351	350	1	218
30.各項稅捐	993	993	0	966
31.折舊	2,791	2,645	145	2,222
32.攤提	130	108	22	305
33.賣店成本	243	230	13	217
34.球具成本	5	6	-1	4
35.咖啡廳成本	125	70	55	32
36.信用卡手續費	336	347	-11	285
37.預備金	360	360	0	0
二營業外支出	174	297	-123	26
1.捐贈	150	60	90	8
2.其他支出	24	237	-213	18
總 計	18,984	18,580	405	15,640

※實際編列單位為元，本表以萬元計算（千位數四捨五入）

## 財團法人台北高爾夫俱樂部 損益預估表

112年01月01日至12月31日

單位：新台幣萬元

會計科目	小計	比例	合計	110年預算數	備考
營業收入(淨額)					
一、球場收入	18,042	92.75%		17,906	
二、賣店收入	495	2.54%		456	
三、咖啡廳收入	252	1.30%		230	
四、球具及其他收入	9	0.05%		11	伴隨費等
五、雜項收入	425	2.19%		429	含租金、獎勵金收入
六、保險費收入	230	1.18%		230	
營業收入合計(A)			19,453	19,261	較上年度增加192萬元
營業支出					
一、營業管理	18,077	96.11%		17,977	
二、咖啡廳成本	125	0.67%		70	
三、賣店成本	243	1.29%		230	
四、球具成本	5	0.71%		6	
五、預備金	360	56.01%		360	
營業支出合計(B)			18,810	18,283	較上年度增加527萬元
營業淨利C=A-B			643	978	較上年度減少335萬元
業外收入					
利息收入	590			425	
營外其它收入	0			0	
業外收入合計(D)			590	425	較上年度增加165萬元
業外支出					
一、捐贈	150			60	
二、其他支出	24			237	
業外支出合計(E)			174	297	較上年度減少123萬元
稅前純益 C+D-E			1,059	1,106	較上年度減少48萬元
繳營所稅20%			212	221	
稅後純益			847	885	較上年度減少38萬元

實際編列單位為元，本表以萬元計算（千位數四捨五入），故加減後有所差別